



**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2024**

INGRESOS

TOTAL 8,506,358.75

Saldo del ejercicio anterior		7,326,061.19
Importe mensual transferido	1)	<u>1,103,382.55</u>
Rendimientos mensuales		<u>252.07</u>
Otros Conceptos	2)	<u>76,662.94</u>

EGRESOS

TOTAL 230,108.00

6.1	Actividades de promoción de contraloría social	3)	<u>8,900.00</u>
6.2	Aportación a la comisión		-
6.3	Arrendamiento de bienes inmuebles		-
6.4	Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos		-
6.5	Becas para prestadores de servicio social		-
6.6	Bienes informáticos		-
6.7	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		-
6.8	Equipo audiovisual y radiocomunicación		-
6.9	Equipos especializados		-
6.10	Herramientas, equipos de trabajo y seguridad personal		-
6.11	Honorarios		-
6.12	Impuestos y derechos		-
6.13	Licencias		-
6.14	Manejo de desechos de laboratorio		-
6.15	Mantenimiento de equipo audiovisual, equipos especializados y mobiliario		-
6.16	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-
6.17	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		-
6.18	Materiales para la operación de laboratorios fijos o móviles		-
6.19	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes ir		-
6.20	Mobiliario		-
6.21	Paquetería y mensajería		-
6.22	Pasajes nacionales		-
6.23	Seguros de vehículos		-
6.24	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		<u>211,200.00</u>
6.25	Servicios de auditoría externa		-
6.26	Servicios de peritaje, dictámenes y estudios relacionados con obras públic		-
6.27	Servicio de radiolocalización		-
6.28	Servicio de transmisión de señales analógicas y digitales		-
6.29	Servicios notariales		-
6.30	Servicios para capacitación		-
6.31	Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de resp		-
6.32	Vehículos y equipo de transporte terrestre		-
6.33	Viáticos nacionales	4)	<u>10,008.00</u>

A y up ma



**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2024**

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe de Ingresos y Egresos Mensual.
1) El saldo que se muestra en el Importe Estimado Anual por \$1,103,382.55 , corresponden a los ingresos recaudado del mes de septiembre 2024, informados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0410/2024 de fecha 07 de octubre y depositados el 24 de octubre de 2024, en la Cuenta Bancaria No. 0122105756 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.
2) El importe que se presenta en Otros Conceptos del Ingreso por \$76,662.94 se detalla mediante anexo Único señalando en qué consiste el monto por concepto.
3) El importe que se presenta en el concepto de Actividades de Promoción de Contraloría Social , por \$8,900.00 corresponde al corresponden al arrendamiento de fotocopiadoras con digitalizadoras del mes de octubre.
4) El importe que se presenta en el concepto de Servicios de Arrendamientos de Bienes Muebles , por \$211,200.00 corresponden al arrendamiento de fotocopiadoras con digitalizadoras del mes de octubre.
5) En el concepto de Viáticos Nacionales el importe reflejado de \$10,008.00 , corresponden a Viáticos pendientes de comprobar.



MILEYLI MARÍA WILSON ARIAS
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



ARIANA DEL CARMEN CASTRO ASCENCIO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS






**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ANEXO ÚNICO DE INGRESOS MENSUAL POR OTROS CONCEPTOS
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2024**

INGRESOS	TOTAL	76,662.94
Otros Conceptos		76,662.94

Rendimientos Financieros por \$430.00 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$76,232.94 , de la cuenta 1054019855 de Banco Mercantil del Norte S.A., concentradoras de las retenciones de VICOP Cinco al Millar Federal de la Secretaría de Finanzas, correspondientes al mes de septiembre de 2024, fueron enterados a esta Secretaría, mediante oficio SF/SI/0410/2024 de fecha 07 de octubre y depositados el 24 de octubre de 2024, del mismo año en la Cuenta Bancaria No. 0122105756 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	76,662.94
---	-----------



MILEYLI MARÍA WILSON ARIAS
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



ARIANA DEL CARMEN CASTRO ASCENCIO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



TABASCO



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE DEL EJERCICIO 2024

INGRESOS		TOTAL	17,429,793.88
	Saldo del ejercicio anterior	1)	<u>7,326,061.19</u>
	Importe Estimado Anual	2)	<u>9,346,816.48</u>
	Rendimientos		<u>2,139.08</u>
	Otros Conceptos	3)	<u>754,777.13</u>
EGRESOS		TOTAL	8,574,933.20
6.1	Actividades de promoción de contraloría social	4)	<u>920,184.64</u>
6.2	Aportación a la comisión		<u>151,350.00</u>
6.3	Arrendamiento de bienes inmuebles		<u>-</u>
6.4	Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos		<u>-</u>
6.5	Becas para prestadores de servicio social		<u>-</u>
6.6	Bienes informáticos		<u>131,118.00</u>
6.7	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		<u>1,040,316.77</u>
6.8	Equipo audiovisual y radiocomunicación		<u>-</u>
6.9	Equipos especializados		<u>-</u>
6.1	Herramientas, equipos de trabajo y seguridad personal		<u>-</u>
6.11	Honorarios		<u>-</u>
6.12	Impuestos y derechos		<u>60,354.00</u>
6.13	Licencias		<u>-</u>
6.14	Manejo de desechos de laboratorio		<u>-</u>
6.15	Mantenimiento de equipo audiovisual, equipos especializados y mobiliario		<u>112,711.41</u>
6.16	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		<u>-</u>
6.17	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		<u>804,101.90</u>
6.18	Materiales para la operación de laboratorios fijos o móviles		<u>-</u>
6.19	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes inf		<u>2,115,255.25</u>
6.20	Mobiliario		<u>38,000.00</u>
6.21	Paquetería y mensajería		<u>51,749.50</u>
6.22	Pasajes nacionales		<u>28,064.00</u>
6.23	Seguros de vehículos		<u>33,273.85</u>
6.24	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		<u>1,478,399.88</u>
6.25	Servicios de auditoría externa		<u>-</u>
6.26	Servicios de peritaje, dictámenes y estudios relacionados con obras pública		<u>-</u>
6.27	Servicio de radiolocalización		<u>-</u>
6.28	Servicio de transmisión de señales analógicas y digitales		<u>-</u>
6.29	Servicios notariales		<u>-</u>
6.30	Servicios para capacitación		<u>-</u>
6.31	Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de resp		<u>-</u>
6.32	Vehículos y equipo de transporte terrestre		<u>1,499,880.00</u>
6.33	Viáticos nacionales	5)	<u>110,174.00</u>
	Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado		<u>8,854,860.68</u>






**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE DEL EJERCICIO 2024**

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe de Ingresos y Egresos Acumulado.

1) El Saldo del Ejercicio Anterior por \$7,326,061.19, se integra por el importe de 5,260,536.29, por recursos no ejercidos junto con sus rendimientos del ejercicio 2023, es importante mencionar que se transfirió en el mes de diciembre del año 2023 a la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco con la finalidad de que se incorporen al presupuesto 2024, y con fecha 22 de enero del año en curso, se solicitó ante dicha Secretaria, mediante Orden de Pago Número 17-012224-0001-MRE-259902-23, 17-012224-0001-MRE-259902-22 y depositados el 25 de enero de 2024, del mismo año en la Cuenta Bancaria No. 0122105756 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría; así mismo se agrega \$1,434,624.28, por los ingresos recaudados del mes de noviembre y \$ 630,900.62, de los ingresos recaudados del mes de diciembre 2023, porque corresponden al ejercicio 2023; de esta manera se informa, que se abrió una nueva cuenta bancaria No. 0122105756, BBVA BANCOMER, S.A. para la recepción y administración de los recursos del Cinco al Millar y sus rendimientos financieros del ejercicio 2024, de esta Secretaria.

2) El saldo que se muestra en el Importe Estimado Anual por **\$9,346,816.48**, está integrado por los ingresos recaudados al mes de octubre y se detallan a continuación:

DEL MES	OFICIO DE INGRESOS	FECHA OFICIO	DEPOSITADOS EN SFP	INGRESOS RECAUDADOS
ENERO-24	SPF/SI/0063/2024	09/02/2024	23/02/2024	742,260.70
FEBRERO-24	SPF/SI/0109/2024	07/03/2024	10/02/2023	2,739,857.33
MARZO-24	SPF/SI/0147/2024	08/04/2024	16/04/2024	630,201.42
ABRIL-24	SF/SI/0200/2024	08/05/2024	16/05/2024	296,318.65
MAYO-24	SF/SI/0240/2024	07/06/2024	17/06/2024	960,327.40
JUNIO-24	SF/SI/0269/2024	05/07/2024	17/07/2024	1,271,185.25
JULIO-24	SF/SI/0342/2024	05/08/2024	13/08/2024	711,859.53
AGOSTO-24	SF/SI/0379/2024	05/09/2024	13/09/2024	891,423.65
SEPTIEMBRE-24	SF/SI/0410/2024	07/10/2024	24/10/2024	1,103,382.55
			TOTAL:	9,346,816.48

3) El importe que se presenta en Otros Conceptos del Ingreso por **\$754,777.13** se detalla mediante anexo Único señalando en qué consiste el monto por concepto.

4) El importe de **\$920,184.64** que se presenta en el concepto de actividades de promoción de contraloría social, corresponden al gasto de \$80,099.98, por el Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos, \$17,032.10 del pago por Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración, \$78.00 por concepto de peaje, \$900.00 por reposición de gastos de camino, \$5,800.00, por el pago de refacciones y accesorios para equipo de computo y telecomunicaciones, \$24,000.00 por concepto de Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres, \$20,699.80 por el pago de paquetería y mensajería, \$540,774.60 por el pago de material impreso \$101,691.86, por la compra de combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres más \$3,093.00 por el pago de Impuesto Estatal Vehicular de los Automoviles asignados a la Unidad de Contraloría Social, \$44,146.12 por el pago de impresión y elaboración de material informativo más \$63,269.18 por el pago de materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, más \$15,100.00 por la compra de refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, más \$3,500.00 que corresponden al pago de los apoyos económicos para los prestadores de servicio social al cierre del mes de octubre del año en curso.

5) El importe de **\$151,350.00** que se presenta en **Aportación a la Comisión**, corresponde al pago de la cuota de aportación 2024 de los integrantes de la comisión permanente de contralores estado federación pagados en el mes de marzo.

6) El importe de **\$131,118.00** que se presenta en **Bienes Informáticos**, corresponden a la compra de refacciones y accesorios para equipo de computo y telecomunicaciones.

7) El importe de **\$1,040,316.77**, que se presenta en **Combustibles Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres**, corresponden a la compra de Combustible.



**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE DEL EJERCICIO 2024**

- | |
|--|
| 8) El importe de \$60,354.00 , que se presenta en Impuestos y Derechos corresponde al pago de impuesto estatal vehicular, pago de peaje y estacionamiento de vehículos al cierre del mes de octubre. |
| 9) El importe de \$112,711.41 , que se presenta en Mantenimiento de Equipo Audiovisual, Equipos especializados y mobiliario , corresponden al pago de mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración. |
| 10) El importe de \$804,101.90 , que se presenta en Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres , corresponden al pago por concepto de Mantenimiento de Vehículos Terrestres, compra de refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. |
| 11) El importe de \$2,115,255.25 , que se presenta en Materiales, Útiles de oficina para el Procesamiento en equipos y Bienes Informáticos , se deriva de la compra de materiales y útiles de oficina y consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. |
| 12) El importe de \$38,000.00 , que se presenta en Mobiliario , corresponde a la compra de equipo de administración. |
| 13) El importe de \$51,749.50 , que se presenta en Paquetería y Mensajería , corresponden al pago de servicio postal. |
| 14) El importe de \$28,064.00 , que se presenta en Pasajes Nacionales , corresponde al pago de pasajes aéreos nacionales a servidores públicos. |
| 15) El importe de \$33,273.85 , que se presenta en Seguros de Vehículos , corresponden al pago de los seguros de los 5 vehículos adquiridos en el mes de junio con el Recurso 5 al millar federal. |
| 16) El importe de \$1,478,399.88 , que se presenta en ervicios de Arrendamientos de Bienes Muebles corresponden al arrendamiento de fotocopiadoras con digitalizadoras |
| 17) El importe de \$1,499,880.00 , que se presenta en Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre , corresponde a la adquisición de 5 vehículos. |
| 18) En el concepto de Viáticos Nacionales el importe reflejado de \$110,174.00 , se integran por lo ejercido de \$101,066.00, menos \$900.00 de reposición de gastos de camino, reflejados en Actividades de Promoción de Contraloría Social, más \$10,008.00, de Viáticos pendientes de comprobar, al cierre del mes de octubre del año en curso. |


MILEYLI MARÍA WILSON ARIAS
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA


ARIANA DEL CARMEN CASTRO ASCENCIO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS





SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ANEXO ÚNICO DE INGRESOS ACUMULADOS POR OTROS CONCEPTOS
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE DEL EJERCICIO 2024

INGRESOS

TOTAL \$ 754,777.13

Otros Conceptos

754,777.13

Están integrados por **\$754,777.13** de los rendimientos financieros generados en las cuentas de Secretaría de Finanzas al mes de septiembre y depositados en la Cuenta Bancaria No. 0122105756 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría y se detallan a continuación:

SF/SV1759/2023	08/12/2023	NOVIEMBRE-23	70083947665 BANAMEX	25/01/2024	428.55	42,659.28
			1054019855 BANORTE		42,230.73	
SF/SV0006/2024	08/01/2024	DICIEMBRE-23	70083947665 BANAMEX	25/01/2024	443.11	80,362.80
			1054019855 BANORTE		79,919.69	
SPF/SV0063/2024	09/02/2024	ENERO-24	70083947665 BANAMEX	23/02/2024	443.39	104,035.34
			1054019855 BANORTE		103,591.95	
SPF/SV0109/2024	07/03/2024	FEBRERO-24	70083947665 BANAMEX	20/03/2024	415.05	63,424.97
			1054019855 BANORTE		63,009.92	
SPF/SV0147/2024	08/04/2024	MARZO-24	70083947665 BANAMEX	16/04/2024	443.94	66,868.28
			1054019855 BANORTE		66,424.34	
SF/SV0200/2024	08/05/2024	ABRIL-24	70083947665 BANAMEX	16/05/2024	429.76	58,536.05
			1054019855 BANORTE		58,106.29	
SF/SV0240/2024	07/06/2024	MAYO-24	70083947665 BANAMEX	17/06/2024	444.07	63,499.48
			1054019855 BANORTE		63,055.41	
SF/SV0269/2024	05/07/2024	JUNIO-24	70083947665 BANAMEX	17/07/2024	429.77	64,232.38
			1054019855 BANORTE		63,802.61	
SF/SV0342/2024	05/08/2024	JULIO-24	70083947665 BANAMEX	13/08/2024	444.22	66,691.38
			1054019855 BANORTE		66,247.16	
SF/SV0379/2024	05/09/2024	AGOSTO-24	70083947665 BANAMEX	13/09/2024	444.32	67,766.19
			1054019855 BANORTE		67,321.87	
SF/SV0410/2024	07/10/2024	SEPTIEMBRE-24	70083947665 BANAMEX	24/10/2024	430.00	76,662.94
			1054019855 BANORTE		76,232.94	
REINTEGRO DE VIATICOS NO EJERCIDOS EN EL MES DE JULIO				26/07/2024	38.04	38.04


MILEYLI MARÍA WILSON ARIAS
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA


ARIANA DEL CARMEN CASTRO ASCENCIO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS
EN LA CUENTA CINCO AL MILLAR

(1) MES	(2) No. DE CUENTA DE INSTITUCIÓN BANCARIA	(3) SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA	(4) RENDIMIENTOS GENERADOS	(5) IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR	(6) (4-5) SALDO DE LOS RENDIMIENTOS
ENERO	CTA. BANCARIA 0122105756 GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, S.A.	\$ 7,449,083.35	\$ 0.08		\$ 0.08
FEBRERO		\$ 7,775,776.29	\$ 29.00		\$ 29.00
MARZO		\$ 10,209,616.06	\$ 240.04		\$ 240.04
ABRIL		\$ 8,703,662.35	\$ 297.82		\$ 297.82
MAYO		\$ 8,719,666.97	\$ 318.80		\$ 318.80
JUNIO		\$ 5,965,334.54	\$ 298.11		\$ 298.11
JULIO		\$ 6,916,503.97	238.33		\$ 238.33
AGOSTO		\$ 7,348,544.53	218.64		\$ 218.64
SEPTIEMBRE		\$ 7,904,671.12	245.91		\$ 245.91
OCTUBRE		\$ 8,854,860.68	252.07		\$ 252.07
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
				(7) TOTAL	2,138.80

ELABORÓ
Ermicenda Mancilla Mancilla

JEFA DE DEPTO. DE REGISTRO CONTABLE Y CONTROL
PRESUPUESTAL DE LA SFP

AUTORIZÓ
Ariana del Carmen Castro Ascencio

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE
LA SFP



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS,
MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE.

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO
EJERCICIO: 2024

MES	MONTO RECAUDADO POR SF	MONTO ENTERADO A LA SFP	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS A LA SFP	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR A LA SFP	PERIODO PENDIENTE
ENERO				1,434,624.28	NOVIEMBRE-23		
	742,260.70			630,900.62	DICIEMBRE-23		
FEBRERO	2,739,857.33			742,260.70	ENERO-24		
MARZO	630,201.42			2,739,857.33	FEBRERO-24		
ABRIL	296,318.65			630,201.42	MARZO-24		
MAYO	960,327.40			296,318.65	ABRIL-24		
JUNIO	1,271,185.25			960,327.40	MAYO-24		
JULIO	711,859.53			1,271,185.25	JUNIO-24		
AGOSTO	891,423.65			711,859.53	JULIO-24		
SEPTIEMBRE	1,103,382.55			891,423.65	AGOSTO-24		
OCTUBRE	1,638,392.66			1,103,382.55	SEPTIEMBRE-24	1,638,392.66	OCT-24
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
TOTAL	10,985,209.14			11,412,341.38	-	1,638,392.66	

POR EL OHE
AUTORIZADO
Andrés Baldemar Sandoval

DIRECTOR DE RECAUDACIÓN DE LA SF

POR EL OEC
AUTORIZADO
Ariana del Carmen Castro Ascencio

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS DE LA SFP

ELABORADO
Juan Luis Díaz Guillermo

JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL A DEPENDENCIAS
DE LA SF

ELABORADO
Ermicenda Mancilla Mancilla

JEFA DE DEPTO. DE REGISTRO CONTABLE Y CONTROL
PRESUPUESTAL DE LA SFP